


ORDEN DE COMPRA PARA BIENES, OBRAS O SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:					Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, #5500, San Salvador, martes 26 de mayo de 2015.		ORDEN No.:		LG/0404/0010/2015	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR							NIT			
NORMA BEATRIZ SOSA (DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL)							0614-020777-107-2			
LÍNEA:					0404 PR-SIS/PROGRAMA CIUDAD MUJER (DONACIONES)		CLASIFICACIÓN:		COMPRA DE BIENES	
No.	CÓDIGO ONU	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	MARCA/PAÍS DE ORIGEN	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (CON IVA)		
	14110000	54105	250	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 1.95	\$ 487.50		
2	14110000	54105	100	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 7.51	\$ 751.00		
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN (CON IVA)									\$ 1,238.50	
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), UBICADA EN KILOMETRO 29 CARRETERA HACIA SONSONATE, A KILOMETRO Y MEDIO DE DESVÍO HACIA LAS 600, EX CENTRO DE CAPACITACIÓN FUSAL, LOURDES COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS CAROLINA TREJO, TEL: 2565-0803, E-MAIL: ctrejo@ciudadmujer.gob.sv										
3	14110000	54105	240	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 1.95	\$ 468.00		
4	14110000	54105	240	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 7.51	\$ 1,802.40		
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN (CON IVA)									\$ 2,270.40	
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), UBICADA EN 6A AVENIDA SUR Y 9A CALLE ORIENTE, FRENTE AL CENTRO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE USULUTÁN DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS KARLA BENAVIDES, CEL: 7729-2907, TEL: 2609-3206, E-MAIL: kbenavides@ciudadmujer.gob.sv										
5	14110000	54105	24	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	KLEENEX	\$ 1.05	\$ 25.20		
	14110000	54105	372	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 1.95	\$ 725.40		
7	14110000	54105	96	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 7.51	\$ 720.96		
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA (CON IVA)									\$ 1,471.56	
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA) UBICADA EN KILOMETRO 61 1/2 CARRETERA PANAMERICANA, FINCA SANTA TERESA, CANTÓN CHUPADERO, AL PONIENTE DE RESIDENCIAL LUNA MAYA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS ROCÍO LUNA DE GARCÍA, CEL: 7729-3508, TEL: 2404-2507, E-MAIL: rluna@ciudadmujer.gob.sv										
8	14110000	54105	15	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	KLEENEX	\$ 1.05	\$ 15.75		
9	14110000	54105	150	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$ 1.95	\$ 292.50		
10	14110000	54105	90	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$ 7.51	\$ 675.90		
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN (CON IVA)									\$ 984.15	
FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), UBICADA EN KILOMETRO 16 1/2 AUTOPISTA SAN SALVADOR-SAN MIGUEL, SAL 03E, JOYAS DE APAZONTE, FINCA LA BRETANA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. PERSONA DE CONTACTO LIC. MILAGRO NUÑEZ, CEL: 7874-6342, TEL: 2555-1435, E-MAIL: mnunez@ciudadmujer.gob.sv										

11	14110000	54105	10	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$	1.05	\$	10.50
12	14110000	54105	300	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$	1.95	\$	585.00
13	14110000	54105	50	PAQUETE	SERVILLETAS CUADRADAS, EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$	0.60	\$	30.00
14	14110000	54105	200	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$	7.51	\$	1,502.00
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL (CON IVA)									\$	2,127.50
<p style="text-align: center;">FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), UBICADA EN 15 CALLE ORIENTE, ENTRE 10ª Y 8ª AVENIDA SUR, EXCENTRO FENEDESAL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS MARÍA TERESA ARÉVALO, CEL: 7924-9143, TEL: 2609-2002, E-MAIL: marevalo@ciudadmujer.gob.sv</p>										
15	14110000	54105	25	CAJA	PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA, SUAVES, CAJA DE 100 PAÑUELOS, MEDIDAS APROXIMADAS: 22 CM LARGO X 21 CM DE ANCHO.	NO ESPECIFICA	\$	1.05	\$	26.25
16	14110000	54105	150	ROLLO	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 250 METROS CADA ROLLO, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA.	KLEENEX	\$	1.95	\$	292.50
17	14110000	54105	150	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO JUMBO DE 305 METROS, COLOR BLANCO.	SCOTT	\$	7.51	\$	1,126.50
SUB-TOTAL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN (CON IVA)									\$	1,445.25
<p style="text-align: center;">FACTURAR A NOMBRE DE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA/SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN). EL PRODUCTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN), UBICADA KILOMETRO 16 Y 1/2 DE RUTA MILITAR HACIA SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. PARA COORDINACIÓN Y CONSULTAS: RUTH HERNÁNDEZ CLAROS, CEL. 7568-9778, 2609-2002, TEL: 2609-2002, EMAIL: rhermandez@ciudadmujer.gob.sv.</p>										
GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA.										
MONTO TOTAL (CON IVA INCLUIDO)									\$	9,537.36
MONTO TOTAL EN LETRAS: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 36/100 DÓLARES.										
JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE PAPEL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO; PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS QUE BRINDAN SERVICIOS EN ÁREAS ESPECIALIZADAS PARA USUARIAS Y BENEFICIARIOS/AS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA /SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL/PROGRAMA CIUDAD MUJER ((CENTRO CIUDAD MUJER LOURDES COLÓN), (CENTRO CIUDAD MUJER USULUTÁN), (CENTRO CIUDAD MUJER SANTA ANA), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MARTÍN), (CENTRO CIUDAD MUJER SAN MIGUEL), (CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN)).						REFERENCIA:				
						SOLICITUD CÓDIGO: 0010SM-0011SMI-0012MOR (23-04-2015) RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA, CÓDIGO: RA/LG/(CC)(B)/0010/2015				
CONDICIONES GENERALES										
* EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA PRESIDENCIA, TENDRÁ A SU CARGO LA RESPONSABILIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ASÍ COMO DE INFORMAR A LA DACI DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICADO, SEGÚN SE ESTIPULA EN EL ARTÍCULO 82 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (LACAP) Y LO REGULADO EN SU REGLAMENTO. * TODA FACTURA MAYOR O IGUAL A \$ 113.00 DEBERÁ REFLEJAR LA RETENCIÓN DEL 1% DE IVA SOBRE EL PRECIO TOTAL DE VENTA DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS. * EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ DE: UN MÁXIMO DE 8 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA RECEPCIÓN FORMAL POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA. * PARA RECLAMAR QUEDAN ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE ESTA ORDEN DE COMPRA JUNTO CON LA(S) FACTURA(S) EN LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, UBICADA EN COLONIA ESCALÓN, CALLE JOSÉ MARTÍ No. 15, SAN SALVADOR.										
 DESIGNADO SIS (PCM)				 Vo. Bo. DIRECTOR DACI				 JEFE UFI		
FORMULARIO AUTORIZADO POR LA DACI, PARA USAR GESTIÓN 2015						HECHO POR: CC 		REVISADO POR: 